

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Внеочередному общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть» 05.09.2022**

**Позиция Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» относительно повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть», а также информация об особых мнениях членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»**

Решением Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» от 01.08.2022 (протокол № 31) утверждена следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»:

1. *О внесении изменений в Устав ПАО НК «РуссНефть».*

Вопрос 1 включен в повестку дня в соответствии с предложением Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

В процессе подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» от членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» особых мнений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» не поступало.

Совет директоров ПАО НК «РуссНефть»